

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

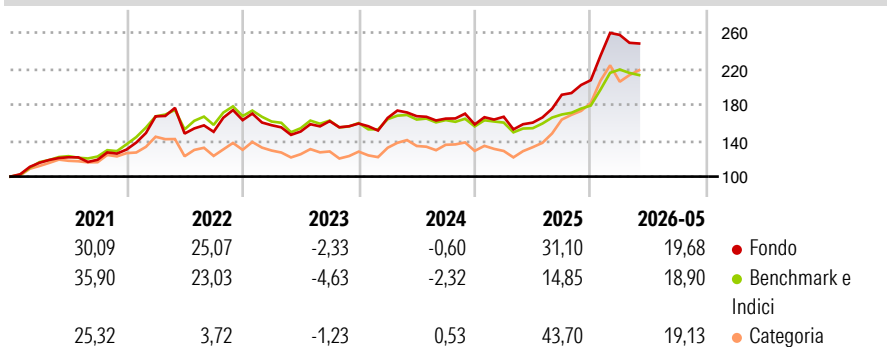
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,86	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

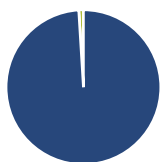
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,96	-6,44	-1,23	2026	24,27	-	-	-
6-Mesi	12,87	11,90	9,16	2025	5,39	-3,91	19,35	8,48
1-Anno	44,79	29,56	49,03	2024	3,97	1,12	-1,60	-3,92
3-Anni Ann.ti	16,08	9,48	15,43	2023	-3,48	-4,46	7,73	-1,69
5-Anni Ann.ti	13,68	10,21	10,38	2022	28,33	-11,48	1,32	8,67
10-Anni Ann.ti	11,64	10,53	10,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,03
- 0,01
- 0,96
- 0,00

Style Box Azionaria

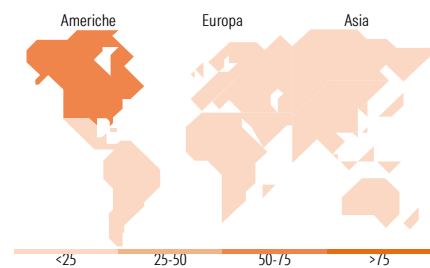
Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitaliz.

Mkt Cap %

Fondo	38,04
Giant	32,71
Large	28,47
Medium	0,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.544,0
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,41
Newmont Corp	🏠	4,46
Shell PLC	🔥	4,08
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,78
Valero Energy Corp	🔥	3,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,34
Kinross Gold Corp	🏠	3,10
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,99
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,78
BHP Group Ltd	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,49
🏠 Materie Prime	44,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	55,51
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	55,00
🏠 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	0,51
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,27
Stati Uniti	40,65
Canada	23,78
America Latina e Centrale	4,85
Europa	18,44
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,06
Medio Oriente	0,00
Asia	12,29
Giappone	2,32
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	319,57 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	12/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0266512127		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) USD

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV ^(26/06/2026)	USD 21,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.526,64 EUR

(30/04/2026)